

ПРОТОКОЛ № 1

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Фонді державного майна України

11 серпня 2017 року

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9

ПРИСУТНІ:

Члени ініціативної групи:

Гармаш Микола Миколайович - Голова Первинної профспілкової організації ПАТ НВП «Більшовик»;

Дичук Віталій Вікторович - Радник з питань співпраці з органами державної влади Всеукраїнського об'єднання ветеранів;

Болтян Олександр Олексійович- Профспілка «Свобода праці», член Комітету;

Пилипчук Сергій Анатолійович - Голова Ради експертів ГО «Прозора приватизація»;

Леонов Едуард Володимирович - МГО «Всесвіт», Керівник Ресурсного центру протидії корупції (комплаєнс-офіцер);

Світличний Андрій Анатолійович - ГО «Ділова Рада», радник з питань інвестиційної діяльності;

Яворська Ніна Костянтинівна - Начальник Управління взаємозв'язків з громадськістю та редакційної діяльності;

Ворончак Оксана Павлівна - Начальник Управління представництва інтересів Фонду у судах Юридичного департаменту.

На засіданні присутні працівники Фонду державного майна України : Дронова І.В., Хуголь І.В., Демиденко О.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про регламент та порядок денний засідання Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів для формування Громадської ради при Фонді державного майна України (далі – Установчі збори).
2. Обрання Голови, заступників голови та секретаря Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів.
3. Затвердження змісту Повідомлення Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів про:
 - склад ініціативної групи;
 - дату, час, місце та порядок проведення Установчих зборів;
 - вимоги до членства в Громадській раді при Фонді державного майна України відповідного до Типового положення;
 - перелік додатків до заяви для участі в Установчих зборах;
 - відповідальних осіб;
 - інше.
4. Затвердження Порядку проведення Установчих зборів для формування Громадської ради при Фонді державного майна України.
5. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Гармаш М.М., Леонова Е.В., Яворську Н.К. про регламент та порядок денний засідання Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів для формування Громадської ради при Фонді державного майна України (далі – Установчі збори).

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний, з пропозицією п.4 викласти в наступній редакції «Затвердження проекту Порядку проведення Установчих зборів для формування Громадської ради при Фонді державного майна України». Визначити регламент виступу до 3х хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 8, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: Леонова Е.В., Гармаш М.М., Пилипчука С.А., Яворську Н.К. щодо обрання Голови, заступників голови та секретаря Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Пилипчука С.А. - Головою ініціативної групи з підготовки Установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Фонді державного майна України.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 8, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

2.2. Обрати Гармаш М.М. – заступником Голови ініціативної групи з підготовки Установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Фонді державного майна України.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 8, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

2.3. Обрати Яворську Н.К. – секретарем ініціативної групи з підготовки Установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Фонді державного майна України.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 8, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ: Леонова Е.В., Гармаш М.М., Світличного А.А. щодо затвердження змісту Повідомлення Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів.

ВИСТУПИВ:

Світличний А.А.: Повідомив, що згідно п. 8 Типового положення не пізніше, ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Фонд державного майна України в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Запропонував визначити дату проведення установчих зборів – **04 жовтня 2017 року об 11 годині за адресою м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9**. Додатково повідомити про час і місце проведення установчих зборів під час оприлюднення списку учасників установчих зборів для формування складу Громадської ради на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України не пізніше ніж за 3 робочих дні до проведення установчих зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 8, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИВ:

Леонов Е.В.: запропонував визначити Гармаша М.М. відповідальною особою за збір та зберігання документів від кандидатів у члени нового складу Громадської ради при Фонді державного майна України.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 6, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 2 (Яворська Н.К., Ворончак О.П.).

Рішення прийнято.

ВИСТУПИВ: Леонов Е.В., Гармаш М.М., Світличний А.А. щодо способу подання документів від інститутів громадянського суспільства.

Дискутували: Ворончак О.П., Яворська Н.К., Болтян О.О.

ВИРІШИЛИ: подання документів від інститутів громадянського суспільства відбувається через скриньку, яка встановиться на прохідній ПАТ НВП «Більшовик».

ВИСТУПИВ: Світличний А.А. зачитав повідомлення.

Дискутували: Ворончак О.П., Яворська Н.К., Леонов Е.В., Гармаш М.М., Дичук В.В.

Пропозиція Ворончак О.П.: Вимоги до представників інститутів громадянського суспільства в повідомленні мають бути написані згідно п. 6 Типового положення, особливо в частині де зазначено, що в статуті представників інститутів громадянського суспільства прописано, що їх діяльність пов'язана з діяльністю відповідного органу, а не контроль над цим органом.

Вирішили голосувати за спірний пункт повідомлення.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 6, ПРОТИ - 2 (Яворська Н.К., Ворончак О.П.),
УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИВ: Леонов Е.В. – спрямувати це повідомлення для погодження з відповідальною особою Фонду державного майна України

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 8, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

4. ВИСТУПИВ: Гармаш М.М., Світличний А.А., Леонов Е.В. щодо перенесення питання на наступне засідання ініціативної групи.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 8, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

5. ВИСТУПИВ: Гармаш М.М. щодо пропозиції провести наступне засідання ініціативної групи 15.08.2017 о 14.00.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 8, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

Голова Ініціативної групи

Пилипчук С.А.

Секретар Ініціативної групи

Яворська Н.К.